

**2024 年中共东安县委政法委
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

中共东安县委政法委的主要职责是：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，统一政法各部门思想和行动，党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安东安、法治东安建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革等各项工作。

4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和机关部门做好反邪教、反暴恐工作。牵头开展涉疆管理工作。

5. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规政策的实施工作。

6. 监督和支持政法各部门依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动政法单位党的建设和队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。代管法学会。

8. 落实中央和省、市、县国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治东安建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 完成县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

东安县委政法委内设机构包括：县委政法委内设机构分为：办公室、政工室（机关党建工作办公室）、政策研究和宣传教育室、维稳指导和反邪教协调室、综治督导和基层社会治理室、执法监督室（信访室）。本部门共有编制人数 19 人，实有人数 19 人。

二、部门预算单位构成

东安县委政法委部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有东安县委政法委本级。

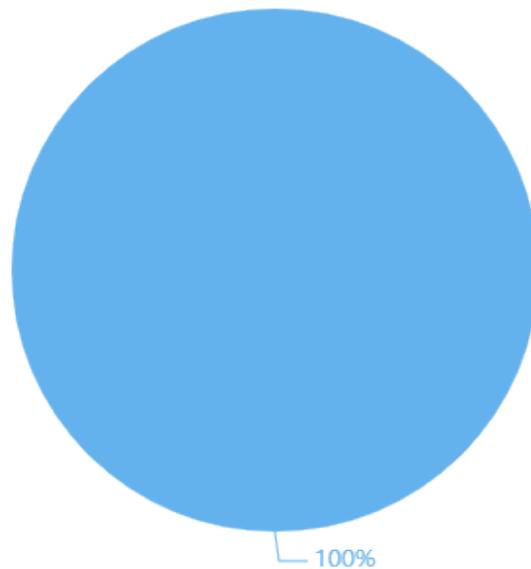
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 424.18 万元，其中：一般公共预算拨款 424.18 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 64.86 万元，下降

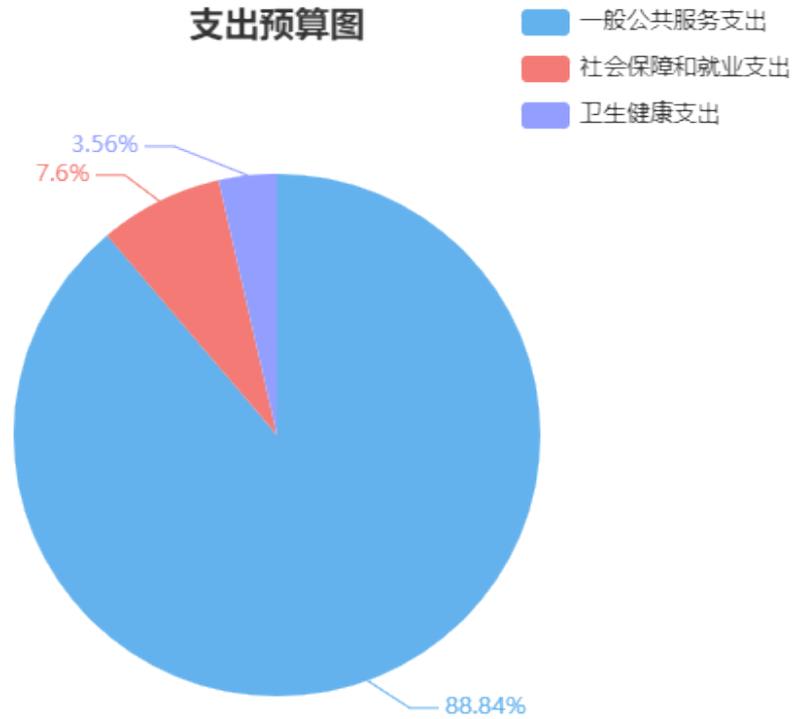
13.26%，主要是人员减少、上级专项司法救助经费没有纳入本单位预算。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024年本部门支出预算424.18万元，其中：一般公共服务支出376.83万元，社会保障和就业支出32.26万元，卫生健康支出15.09万元。支出较去年减少64.86万元，下降13.26%，主要是人员减少、上级专项司法救助经费没有纳入本单位预算。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出424.18万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出376.83万元,占88.84%;社会保障和就业支出32.26万元,占7.61%;卫生健康支出15.09万元,占3.56%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本部门基本支出预算数344.93万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024年本部门项目支出预算79.25万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：反邪教工作经费 12.00 万元，主要用于办公费、差旅费、反邪教警示教育宣传费等；寄递业安检 8.00 万元，主要用于邮政寄递业务安全检测费用支出；平安创建 6.40 万元，主要用于办公费、差旅费、其他商品服务费用；铁路护路 2.00 万元，主要用于差旅费、资料宣传费、其他商品服务费用；维稳办工作经费 16.00 万元，主要用于办公费、差旅费、租车费、资料宣传费、其他商品服务费用；维稳工作人员岗位津贴 1.95 万元，主要用于维稳工作人员岗位津贴；重点整治 2.00 万元，主要用于差旅费、宣传资料费；综合治理 6.40 万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、其他商品服务费用；综治考评 12.00 万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费、其他商品服务费用；综治视联网系统网络租赁费 12.50 万元，主要用于综治视联网系统网络租赁费用。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费60.18万元，比上年预算增加4.89万元，上升8.84%，主要是增加了公车补贴。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为8.00万元，其中，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少3.29万元，主要是厉行节约、压缩“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急

保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 424.18 万元，其中，基本支出 344.93 万元，项目支出 79.25 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

单位编码： 109001

单位名称： 中共东安县委政法委

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	424.18	（一）一般公共服务支出	376.83	一、基本支出	344.93	一、机关工资福利支出	273.70
经费拨款	424.18	（二）外交支出		工资福利支出	271.75	二、机关商品和服务支出	137.48
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	60.18	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	13.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	79.25	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	1.95	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	77.30	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	32.26	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	13.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	15.09	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	424.18	本年支出合计	424.18	本年支出合计	424.18	本年支出合计	424.18
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	424.18	支出总计	424.18	支出总计	424.18	支出总计	424.18

收支总表

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	424.18	424.18	424.18																				
109001	中共东安县委政法委	424.18	424.18	424.18																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	424.18	344.93	79.25	0.00	0.00	0.00
			109001	中共东安县委政法委	424.18	344.93	79.25	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	376.83	297.58	79.25	0.00	0.00	0.00
201	36		20136	其他共产党事务支出	376.83	297.58	79.25	0.00	0.00	0.00
201	36	01	2013601	行政运行	297.58	297.58			0	0
201	36	02	2013602	一般行政管理事务	58.75		58.75		0	0
201	36	99	2013699	其他共产党事务支出	20.50		20.50		0	0
208			208	社会保障和就业支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26			0	0
210			210	卫生健康支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.09	15.09			0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	424.18	273.70	137.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109001	中共东安县委政法委	424.18	273.70	137.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	376.83	226.35	137.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36		20136	其他共产党事务支出	376.83	226.35	137.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	2013601	行政运行	297.58	224.40	60.18							13.00					
201	36	02	2013602	一般行政管理事务	58.75	1.95	56.80												
201	36	99	2013699	其他共产党事务支出	20.50		20.50												
208			208	社会保障和就业支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26													
210			210	卫生健康支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.09	15.09													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	15.09												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	424.18	一、本年支出	424.18
（一）一般公共预算拨款	424.18	（一）一般公共服务支出	376.83
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.26
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	15.09
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	424.18	支 出 总 计	424.18

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	424.18	344.93	266.75	13.00	65.18	79.25
			109001	中共东安县委政法委	424.18	344.93	266.75	13.00	65.18	79.25
201			201	一般公共服务支出	376.83	297.58	219.40	13.00	65.18	79.25
201	36		20136	其他共产党事务支出	376.83	297.58	219.40	13.00	65.18	79.25
201	36	01	2013601	行政运行	297.58	297.58	219.40	13.00	65.18	
201	36	02	2013602	一般行政管理事务	58.75					58.75
201	36	99	2013699	其他共产党事务支出	20.50					20.50
208			208	社会保障和就业支出	32.26	32.26	32.26			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	32.26	32.26	32.26			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	32.26			
210			210	卫生健康支出	15.09	15.09	15.09			
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	15.09			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	15.09			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：中共东安县委政法委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	13.00	13.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	13.00	
301	工资福利支出	271.75	266.75	5.00
30103	奖金	48.09	48.09	
30101	基本工资	95.96	95.96	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
30107	绩效工资	7.22	7.22	
30102	津贴补贴	63.33	63.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.26	32.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	15.09	
30106	伙食补助费	5.00		5.00
302	商品和服务支出	60.18		60.18
30229	福利费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	18.00		18.00

一般公共预算基本支出表

部门：中共东安县委政法委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	8.00		8.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30202	印刷费	5.00		5.00
合计		344.93	279.75	65.18

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保 障 缴 费	住 房 公 积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	266.75	266.75	214.60	47.35		4.80			
			109001	中共东安县委政法委	266.75	266.75	214.60	47.35		4.80			
201			201	一般公共服务支出	219.40	219.40	214.60			4.80			
201	36		20136	其他共产党事务支出	219.40	219.40	214.60			4.80			
201	36	01	2013601	行政运行	219.40	219.40	214.60			4.80			
208			208	社会保障和就业支出	32.26	32.26		32.26					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	32.26	32.26		32.26					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26		32.26					
210			210	卫生健康支出	15.09	15.09		15.09					
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09		15.09					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.09	15.09		15.09					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	266.75	214.60	95.96	63.33	48.09	7.22	47.35	32.26		15.09			4.80		4.80	
			109001	中共东安县委政法委	266.75	214.60	95.96	63.33	48.09	7.22	47.35	32.26		15.09			4.80		4.80	
201			201	一般公共服务支出	219.40	214.60	95.96	63.33	48.09	7.22							4.80		4.80	
201	36		20136	其他共产党事务支出	219.40	214.60	95.96	63.33	48.09	7.22							4.80		4.80	
201	36	01	2013601	行政运行	219.40	214.60	95.96	63.33	48.09	7.22							4.80		4.80	
208			208	社会保障和就业支出	32.26						32.26	32.26								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	32.26						32.26	32.26								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26						32.26	32.26								
210			210	卫生健康支出	15.09						15.09		15.09							
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.09						15.09		15.09							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.09						15.09		15.09							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	13.00					13.00
			109001	中共东安县委政法委	13.00					13.00
201			201	一般公共服务支出	13.00					13.00
201	36		20136	其他共产党事务支出	13.00					13.00
201	36	01	2013601	行政运行	13.00					13.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项																
				合计	13.00													13.00
			109001	中共东安县委政法委	13.00													13.00
201			201	一般公共服务支出	13.00													13.00
201	36		20136	其他共产党事务支出	13.00													13.00
201	36	01	2013601	行政运行	13.00													13.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助					
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助		
				合计	60.18	60.18	42.18							8.00				10.00			
			109001	中共东安县委政法委	60.18	60.18	42.18							8.00				10.00			
201			201	一般公共服务支出	60.18	60.18	42.18							8.00				10.00			
201	36		20136	其他共产党事务支出	60.18	60.18	42.18							8.00				10.00			
201	36	01	2013601	行政运行	60.18	60.18	42.18							8.00				10.00			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					60.18	18.00	5.00								4.00						8.00						0.12	0.06		15.00		10.00
			109001	中共东安县委政法委	60.18	18.00	5.00								4.00						8.00						0.12	0.06		15.00		10.00
201			201	一般公共服务支出	60.18	18.00	5.00								4.00						8.00						0.12	0.06		15.00		10.00
201	36		20136	其他共产党事务支出	60.18	18.00	5.00								4.00						8.00						0.12	0.06		15.00		10.00
201	36	01	2013601	行政运行	60.18	18.00	5.00								4.00						8.00						0.12	0.06		15.00		10.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
109001	中共东安县委政法委	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	79.25	79.25	79.25							79.25		
109001	中共东安县委政法委	79.25	79.25	79.25							79.25		
	反邪教工作经费	12.00	12.00	12.00							12.00		
	寄递业安检	8.00	8.00	8.00							8.00		
	平安创建	6.40	6.40	6.40							6.40		
	铁路护路	2.00	2.00	2.00							2.00		
	维稳办工作经费	16.00	16.00	16.00							16.00		
	维稳工作人员岗位津贴	1.95	1.95	1.95							1.95		
	重点整治	2.00	2.00	2.00							2.00		
	综合治理	6.40	6.40	6.40							6.40		
	综治考评	12.00	12.00	12.00							12.00		
	综治视联网系统网络租赁费	12.50	12.50	12.50							12.50		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
	铁路护路	2.00	通过开展铁路护路宣传、铁路周边整治，为群众安全出行提供良好环境。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实省委书记沈晓明来永调研讲话精神，坚持党对政法工作的绝对领导，着力维护社会稳定，着力保障和促进社会公平正义，着力加强政法机关党的政治建设，以争创省市平安先进县、省法治政府建设示范县为目标，扎实推进更高水平的平安东安、法治东安。	产出指标	时效指标	及时排查处置铁路周边安全隐患	100			百分比	=		
						质量指标	铁路周边环境整治		定性			定性	定性	
						数量指标	开展铁路护路宣传活动次数	5				次	≥	
	维稳办工作经费	16.00	防范化解社会矛盾纠纷，维护社会大局稳定。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实省委书记沈晓明来永调研讲话精神，坚持党对政法工作的绝对领导，着力维护社会稳定，着力保障和促进社会公平正义，着力加强政法机关党的政治建设，以争创省市平安先进县、省法治政府建设示范县为目标，扎实推进更高水平的平安东安、法治东安。	成本指标	经济成本指标	保障工作运转经费	16				万元	=	
					产出指标	数量指标	矛盾纠纷、社会风险隐患等涉稳情况摸排督导次数	10				次	≥	
						质量指标	突发事件及群众事件处置率	100				百分比	≥	
						时效指标	全年不发生涉稳事件、重大群体性事件	1				年	=	
					效益指标	经济效益指标	促进社会和谐、推动经济发展		定性			定性	定性	
						社会效益指标	防范化解社会矛盾纠纷，维护社会大局稳定		定性			定性	定性	
						可持续影响指标	实现社会长治久安		定性			定性	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95				百分比	≥	
	维稳工作人员岗位津贴	1.95	矛盾纠纷、社会风险隐患排查并做做防范化解工作，维护社会大局稳定。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实省委书记沈晓明来永调研讲话精神，坚持党对政法工作的绝对领导，着力维护社会稳定，着力保障和促进社会公平正义，着力加强政法机关党的政治建设，以争创省市平安先进县、省法治政府建设示范县为目标，扎实推进更高水平的平安东安、法治东安。	产出指标	质量指标	全年不发生涉稳事件、重大群体性事件	1				年	=	
						时效指标	突发事件、群体性事协调处置及时率	100				百分比	=	
						数量指标	矛盾纠纷、社会风险隐患等涉稳排查次数并建立应急处置机制	10				次	≥	
					效益指标	社会效益指标	防范化解社会矛盾纠纷、风险隐患，维护社会大局稳定		定性			定性	定性	
					成本指标	经济成本指标	保障维稳工作人员岗位津贴	1.95				万元	=	
	重点整治	2.00	通过开展重点整治工作，创造良好的社会环境。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实省委书记沈晓明来永调研讲话精神，坚持党对政法工作的绝对领导，着力维护社会稳定，着力保障和促进社会公平正义，着力加强政法机关党的政治建设，以争创省市平安先进县、省法治政府建设示范县为目标，扎实推进更高水平的平安东安、法治东安。	成本指标	经济成本指标	保障重点整治工作经费	2				万元	=	
					产出指标	数量指标	开展校园周边整治工作督查次数	2				次	≥	
						质量指标	重点工作办结率	100				百分比	=	
						时效指标	及时整治校园周边安全隐患	100				百分比	=	
					效益指标	社会效益指标	营造平安和谐的社会环境		定性			定性	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95				百分比	≥	
	综合治理	6.40	统筹协调全县平安建设工作，提升社会治理能力和水平。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实省委书记沈晓明来永调研讲话精神，坚持党对政法工作的绝对领导，着力维护社会稳定，着力保障和促进社会公平正义，着力加强政法机关党的政治建设，以争创省市平安先进县、省法治政府建设示范县为目标，扎实推进更高水平的平安东安、法治东安。	成本指标	经济成本指标	保障综合治理工作运转经费	6.4				万元	=	

项目支出绩效目标表

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
	综合治理	6.40	统筹协调全县平安建设工作，提升社会治理能力和水平。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实省委书记沈晓明来永调研讲话精神，坚持党对政法工作的绝对领导，着力维护社会稳定，着力保障和促进社会公平正义，着力加强政法机关党的政治建设，以争创省市平安先进县、省法治政府建设示范县为目标，扎实推进更高水平的平安东安、法治东安。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95			百分比	≥	
					效益指标	社会效益指标	增强社会治理能力，营造良好的社会环境	定性			定性	定性	
					产出指标	数量指标	开展平安建设工作督导协调次数	10			次	≥	
						质量指标	重点工作完成率	100			百分比	=	
						时效指标	做好全县公众安全感测评	1			年	=	
	综治考评	12.00	完成平安建设工作考评，营造良好的社会环境。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实省委书记沈晓明来永调研讲话精神，坚持党对政法工作的绝对领导，着力维护社会稳定，着力保障和促进社会公平正义，着力加强政法机关党的政治建设，以争创省市平安先进县、省法治政府建设示范县为目标，扎实推进更高水平的平安东安、法治东安。	产出指标	质量指标	严格考评督查相关单位，收集考评资料，汇总统计平安建设考评结果	1			次	≥	
						时效指标	考评年度内完成对全县县直、省市驻县及乡镇等120多个单位综治考评工作	1			年	=	
						数量指标	出台平安建设工作考评方案和考评办法	2			个	≥	
					效益指标	社会效益指标	反映各项工作对社会治理体系的完善情况	定性			定性	定性	
						可持续影响指标	严格考评，促进下年工作	定性			定性	定性	
					成本指标	经济成本指标	综治考评工作经费	12			万元	=	
					满意度指标	服务对象满意度指标	考评单位满意度	90			百分比	≥	
	综治视联网系统网络租赁费	12.50	保障综治视联网系统网络正常运行	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实省委书记沈晓明来永调研讲话精神，坚持党对政法工作的绝对领导，着力维护社会稳定，着力保障和促进社会公平正义，着力加强政法机关党的政治建设，以争创省市平安先进县、省法治政府建设示范县为目标，扎实推进更高水平的平安东安、法治东安。	满意度指标	服务对象满意度指标	县、镇、村使用单位满意度	95			百分比	≥	
					效益指标	社会效益指标	开展县、镇、村综治工作，提升社会治理能力	定性			定性	定性	
					产出指标	时效指标	本年度内县、镇、村综治视联网系统网络畅通率	100			百分比	=	
						质量指标	县、镇、村综治视联网系统网络畅通率	100			百分比	=	
						数量指标	县、镇、村三级综治视联网系统网络畅通	3			级	=	
					成本指标	经济成本指标	障综治视联网系统网络运行工作经费	12.5			百分比	=	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
109001	中共东安县委政法委	424.18	424.18				344.93	79.25	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实省委书记沈晓明来永调研讲话精神，坚持党对政法工作的绝对领导，着力维护社会稳定，着力保障和促进社会公平正义，着力加强政法机关党的政治建设，以争创省市平安先进县、省法治政府建设示范县为目标，扎实推进更高水平的平安东安、法治东安。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	424.175546	万元	反映部门年度实际支出金额	达到计划值得满分，否则按实际值计分/计划值*指标分值计分	
									产出指标	数量指标	涉稳因素排查次数	≥	4	次	反映开展涉稳因素排查次数	达到计划值得满分，否则按实际值计分/计划值*指标分值计分		
											平安建设督查次数	≥	12	次	反映开展平安建设督查次数	达到计划值得满分，否则按实际值计分/计划值*指标分值计分		
											法治宣传次数	≥	10	次	反映开展法治宣传次数	达到计划值得满分，否则按实际值计分/计划值*指标分值计分		
										质量指标	重点工作办结率	=	100	%	反映单位年度列举的重点工作完成情况	达到计划值得满分，否则按实际值计分/计划值*指标分值计分		
											“三公经费”控制率	≤	100	%	反映“三公经费”的实际支出情况	达到计划值得满分，否则按实际值计分/计划值*指标分值计分		
										时效指标	年内定期开展涉稳因素排查	=	1	年	反映开展涉稳因素排查时间段	达到计划值得满分，否则按实际值计分/计划值*指标分值计分		
											年内定期开展平安建设工作督查	=	1	年	反映开展平安建设工作督查时间段	达到计划值得满分，否则按实际值计分/计划值*指标分值计分		
											年内定期开展法治宣传	=	1	年	反映开展法治宣传的时间段	达到计划值得满分，否则按实际值计分/计划值*指标分值计分		
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	增强社会治理能力	定性	定性	定性	反映各项工作对社会治理能力的增强情况	分为基本达成目标，部分实现目标、实现目标较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值		
											完善社会治理体系	定性	定性	定性	反映各项工作对社会治理体系的完善情况	分为基本达成目标，部分实现目标、实现目标较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值		
											营造平安和谐的社会环境	定性	定性	定性	反映各项工作对平和和谐的社会环境的营造情况	分为基本达成目标，部分实现目标、实现目标较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值		
										生态效益指标								
										可持续影响指标								
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	反映群众对部门的满意情况	达到计划值得满分，否则按实际值计分/计划值*指标分值计分		
											工作人员满意度	≥	98	%	反映工作人员对部门的满意度	达到计划值得满分，否则按实际值计分/计划值*指标分值计分		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：中共东安县委政法委

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入		上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。